

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00078815

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0190150534001 02 DEPONENTE - 03 RUC FISCAL CARTIZ COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIA. LTDA.

04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CIUDAD CUENCA 07 CANTON 260 08 CIUDAD CUENCA

09 CALLE AVENIDA ESPAÑA 10 NÚMERO 8-99 11 TELEF. 862261 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTES PESADO 14 RUC FISCAL 71143 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ROLDAN SIGUENZA 17 ORD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0100738509

18 PERSONAL SUAVAS 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 4 22 AUMENTO EXTERNO - 23 AUMENTO EXTERNO - 24 AUMENTO EXTERNO - 25 RUAJE -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'568.942=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	148'477.455=	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'204.815=	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5'496.111=	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	153'973.566=	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'773.757=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2'776.900=	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	957.042=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1'819.858=	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	189	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 189)	178	15'593.615=	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9'728.300=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Beneficios sociales por pagar	203	115.927=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'709.506=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	413.631=	Comisiones en ventas y publicidad	552	23'365.122=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'441.527=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'257.858=	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	11.000=	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Otros gastos de administración y ventas	561	39'673.559=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	153'200.714=	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'140.000=	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	369.909=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'654.763=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	772.852=	
Reserva monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(321.609)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	308	492.694=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	772.852=	

C U E N C A

ESTADO DE RESULTADOS